

L'Assemblée générale 2022 d'Edenred approuve l'ensemble des résolutions

L'Assemblée générale mixte des actionnaires d'Edenred s'est tenue ce jour à Comet Bourse, 35 rue Saint-Marc, 75 002 Paris, sous la présidence de Bertrand Dumazy, Président-directeur général. Après deux assemblées tenues à huis-clos en 2020 et 2021, les actionnaires ont pu à nouveau assister physiquement à l'Assemblée générale et également la suivre en direct sur Internet en français et en anglais grâce au dispositif spécifique mis en place par le Groupe. Le quorum s'est établi à 83,56%.

L'Assemblée générale a adopté l'ensemble des résolutions proposées par le Conseil d'administration, notamment :

- la distribution d'un dividende de 0,90 euro par action au titre de l'exercice 2021, dont le paiement se fera intégralement en espèces avec un détachement le 7 juin 2022 et une mise en paiement à partir du 9 juin 2022 ;
- le renouvellement des mandats de Bertrand Dumazy, Maëlle Gavet et Jean-Romain Lhomme en qualité d'administrateurs ;
- la nomination de Bernardo Sanchez Incera en qualité d'administrateur.

Le Conseil d'administration est désormais composé de **12 membres**, dont deux administrateurs représentant les salariés. Il comporte cinq femmes nommées par l'Assemblée générale (soit 50 % de ses membres nommés par les actionnaires) et le taux d'administrateurs indépendants est de 80 % (8/10) selon le mode de calcul du Code AFEP-MEDEF qui exclut les administrateurs représentant les salariés. Les administrateurs dont le nom est suivi d'un astérisque (*) sont indépendants :

- Sylvia Coutinho*
- Dominique D'Hinnin*, administrateur référent et Vice-Président du Conseil d'administration
- Bertrand Dumazy, Président-directeur général
- Angeles Garcia-Poveda*
- Maëlle Gavet*
- Graziella Gavezotti, administratrice représentant les salariés
- Françoise Gri¹
- Jean-Bernard Hamel, administrateur représentant les salariés
- Jean-Romain Lhomme*
- Monica Mondardini*
- Bernardo Sanchez Incera*
- Philippe Vallée*

¹ Françoise Gri ne sera plus considérée comme indépendante à compter de juin 2022 au regard des critères d'indépendance retenus par le Conseil d'administration et issus du Code AFEP-MEDEF puisqu'elle sera administratrice depuis plus de 12 ans.

Le Conseil d'administration a décidé :

- de renouveler Bertrand Dumazy dans ses fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur général d'Edenred ; et
- de nommer Dominique D'Hinnin, administrateur indépendant depuis 2017, aux fonctions d'administrateur référent et de Vice-président du Conseil d'administration. Il remplace à cette fonction Françoise Gri, qui ne sera plus considérée comme indépendante à compter de juin 2022.

Le Conseil d'administration a également décidé que les comités seront désormais composés comme suit :

- **Comité d'audit et des risques** : Bernardo Sanchez Incera (Président), Dominique D'Hinnin, Graziella Gavezotti et Monica Mondardini ;
- **Comité des rémunérations, des nominations et de la RSE** : Dominique D'Hinnin (Président), Sylvia Coutinho et Angeles Garcia Poveda ;
- **Comité des engagements** : Jean-Romain Lhomme (Président), Maëlle Gavet, Françoise Gri, Jean-Bernard Hamel et Philippe Vallée.

Une profonde transformation opérée depuis 6 ans

L'Assemblée générale a permis à la direction du Groupe de revenir sur la transformation réalisée par Edenred depuis 2016. En investissant fortement et de manière croissante dans ses actifs technologiques, Edenred a non seulement disrupté son propre modèle économique mais s'est également imposé comme le leader de l'innovation des marchés sur lesquels il opère.

Au cours des dernières années, que ce soit par développement organique ou par croissance externe, Edenred a considérablement enrichi son portefeuille d'activités avec notamment de nombreuses solutions d'avantages aux salariés autres que les titres-repas (*Beyond Food*) et le développement de solutions de mobilité professionnelle autres que les cartes carburant (*Beyond Fuel*). Ces solutions répondent aux besoins des entreprises et des salariés, et sont de plus en plus simples à adopter et à utiliser, ce qui permet au Groupe d'accélérer sa croissance sur des marchés encore largement sous-pénétrés.

S'appuyant sur sa plateforme digitale unique, globale et flexible, Edenred connecte aujourd'hui de manière vertueuse plus de 50 millions d'utilisateurs à 2 millions de commerçants partenaires au travers de 900 000 entreprises clientes, leur offrant une expérience fluide et omnicanale dans ses trois lignes de métier.

Une performance globale remarquable en 2021

Julien Tanguy, Directeur Général Finance, est revenu sur la performance financière enregistrée par le Groupe en 2021, fruit de de la transformation menée depuis 2016. Portés par une croissance record, le chiffre d'affaires, l'EBITDA et le résultat net ont atteint des niveaux historiques, confirmant la trajectoire de croissance profitable et durable dans laquelle le Groupe est fermement engagé. Cette tendance s'est à nouveau confirmée au premier trimestre, avec une croissance soutenue du chiffre d'affaires qui témoigne de la pertinence de sa stratégie d'innovation digitale et de ses succès commerciaux.

Jacques Adoue, Directeur Général Ressources humaines et Responsabilité sociétale, et Emmanuelle Chatelain, Directrice de la Communication du Groupe, sont également revenus

sur la performance extra-financière enregistrée en 2021 ainsi que sur l'engagement d'Edenred en matière de développement durable. Cet engagement repose notamment sur la politique RSE du Groupe, baptisée « Ideal » et sur les dix objectifs qui y sont associés sur les volets People, Planet et Progress. L'année 2021 a ainsi été marquée par des avancées significatives sur ces objectifs, dont trois sont désormais intégrés au plan de rémunération à long-terme des managers^[2]. Un an après avoir dévoilé la raison d'être du Groupe « Enrich Connections. For Good. », Edenred a présenté des exemples concrets de sa contribution à un monde meilleur au travers de ses solutions. C'est le cas par exemple des solutions Agri au Cameroun ou de *Hots meals* en Roumanie, qui participent à davantage de comportements responsables, solidaires et inclusifs.

Fort de ces résultats, Edenred entend poursuivre, en 2022, la pénétration de ses marchés, grâce à la pertinence de ses solutions innovantes. En accompagnant de manière vertueuse l'évolution des usages, Edenred est parfaitement positionné pour saisir les opportunités issues de tendances structurelles, telles que la pérennisation du télétravail, le recours croissant à la mobilité douce des salariés, la consommation accrue de produits éco-responsables et la transition des flottes de véhicules vers des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

La retransmission de l'Assemblée générale, ainsi que le résultat détaillé des votes, sont disponibles sur le site internet d'Edenred (www.edenred.com, rubrique Investisseurs/Actionnaires, sous-rubrique Assemblée Générale). Un compte-rendu sera prochainement mis en ligne.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Résultats semestriels 2022 : le 26 juillet 2022.

Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2022 : le 21 octobre 2022.

Journée Investisseurs à Londres : le 25 octobre 2022

^[2] Proportion de positions exécutives occupées par des femmes, proportion de commerçants et utilisateurs « alimentaires » sensibilisés à l'alimentation saine et durable et réduction en intensité d'émissions de gaz à effet de serre.

À propos d'Edenred

Edenred est la plateforme digitale de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Elle connecte, dans 45 pays, plus de 50 millions d'utilisateurs à 2 millions de commerçants partenaires au travers d'environ 900 000 entreprises clientes.

Edenred propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l'alimentation (comme les titres restaurant), à la motivation (comme les cartes cadeaux, plateformes d'engagement des collaborateurs), à la mobilité (comme les solutions multi-énergies, de maintenance, péage, parking et mobilité), et aux paiements professionnels (comme les cartes virtuelles).

Fidèles à la raison d'être du Groupe, « Enrich connections. For good. », ces solutions améliorent le bien-être et le pouvoir d'achat des utilisateurs. Elles renforcent l'attractivité et l'efficacité des entreprises, et vitalisent l'emploi et l'économie locale. Elles favorisent également l'accès à une nourriture plus saine, à des produits plus respectueux de l'environnement et à une mobilité plus douce.

Les 10 000 collaborateurs d'Edenred s'engagent au quotidien pour faire du monde du travail un monde connecté plus efficace, plus sûr et plus responsable.

En 2021, grâce à ses actifs technologiques globaux, le Groupe a géré un volume d'affaires de près de 30 milliards d'euros réalisé principalement via applications mobiles, plateformes en ligne et cartes.

Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des indices CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, FTSE4Good et MSCI Europe.

Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marques déposées par EDENRED S.E., ses filiales ou des tiers. Elles ne peuvent faire l'objet d'un usage commercial sans le consentement écrit de leur propriétaire.

CONTACTS

Direction de la communication

Emmanuelle Châtelain
+33 (0)1 86 67 24 36
emmanuelle.chatelain@edenred.com

Relations presse

Matthieu Santalucia
+33 (0)1 86 67 22 63
matthieu.santalucia@edenred.com

Relations investisseurs

Cédric Appert
+33 (0)1 86 67 24 99
cedric.appert@edenred.com

Baptiste Fournier
+33 (0)1 86 67 20 73
baptiste.fournier@edenred.com

Relations actionnaires individuels

Elisabeth Pascal
(numéro vert gratuit) : 0 805 652 662
relations.actionnaires@edenred.com